

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137766-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	763,32	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
137767-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	1.391,10	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
137778-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	10,78	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/04 :				2.165,20			Acumulado no Mês:			2.165,20
137808-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	4.160,55	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
137809-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	1.332,82	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/04 :				5.493,37			Acumulado no Mês:			7.658,57
137818-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/01/2026	448,66	21/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/04 :				448,66			Acumulado no Mês:			8.107,23
137872-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/01/2026	5.935,70	22/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/04 :				5.935,70			Acumulado no Mês:			14.042,93
137884-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	806,99	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137885-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.987,11	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	623,85	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137907-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.261,97	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/04 :				4.679,92			Acumulado no Mês:			18.722,85
137925-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	127,62	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
137937-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	208,35	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/04 :				335,97			Acumulado no Mês:			19.058,82
137939-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.161,19	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
137940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.480,37	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
137963-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	3.743,60	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/04 :				8.385,16			Acumulado no Mês:			27.443,98
137980-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/01/2026	422,43	28/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/04 :				422,43			Acumulado no Mês:			27.866,41
138000-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	2.438,73	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138001-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	3.288,39	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138002-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	37,22	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138003-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.131,32	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138004-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	519,97	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138010-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.951,68	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138015-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	620,17	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138020-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	481,88	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/04 :				10.469,36			Acumulado no Mês:			38.335,77
138041-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/01/2026	3.808,57	30/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/04 :				3.808,57			Acumulado no Mês:			42.144,34
							Total do Mês 04/2026 :			42.144,34
138081-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/02/2026	145,59	03/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/05 :				145,59			Acumulado no Mês:			145,59
138088-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	7.757,29	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138092-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138094-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138109-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	43,12	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138111-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	198,80	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/05 :				8.188,73			Acumulado no Mês:			8.334,32
138122-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	3.252,50	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	190,32	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138133-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	204,05	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/05 :				3.646,87			Acumulado no Mês:			11.981,19
138144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/02/2026	328,95	06/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/05 :				328,95			Acumulado no Mês:			12.310,14
138166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	255,12	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138174-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	2.530,54	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138188-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	1.100,84	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/05 :				3.886,50			Acumulado no Mês:			16.196,64
138224-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/02/2026	3.174,15	10/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/05 :				3.174,15			Acumulado no Mês:			19.370,79
138225-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	233,60	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138242-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	540,89	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138243-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.768,64	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138259-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.545,02	11/05/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	183,76	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138262-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	123,77	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/05 :				4.395,68			Acumulado no Mês:			23.766,47
138267-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/02/2026	2.961,09	12/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/05 :				2.961,09			Acumulado no Mês:			26.727,56
138301-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	332,08	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138302-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	904,63	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138303-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	4.206,58	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/05 :				5.443,29			Acumulado no Mês:			32.170,85
							Total do Mês 05/2026 :			32.170,85
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	74.315,19	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 74.315,19